

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791263830000 202 RAZON SOCIAL AGRIFE S.A 203 EXPEDIENTE 40001

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	14.858.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	515.143.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(39.083.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.747.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	34.787.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29.134.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.188.92
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>580.625.59</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	905.202.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122.172.05
VEHICULOS	353	60.497.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.275.580.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.262.479.15)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3.030.953.04</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.732.41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.177.391.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(150.813.02)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.030.900.94</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	538.386.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	228.394.07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.871.83
OBLIGACIONES JESES E IMPUESTOS	404	11.848.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	51.886.27
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>842.387.62</b>

**410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.259.800.03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	373.229.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.633.119.74</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	452.521.74
RESERVAS	504	1.939.956.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(238.457.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(548.89)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.156.811.31</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	
--------------------------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_  
NOMBRE \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_  
C.I. \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>902</b>	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.278.05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	1.447.000.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	189.190
OTRAS RENTAS	609	102.202.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>1.563.360.50</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	184.383.18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	324.052.07
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	337.857.34
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES JESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	79.340.94
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20.601.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10.910.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19.800.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>997.624.26</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53.348.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	7.951.07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17.700.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.040.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.054.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	30.000.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	150.813.02
INTERESES Y COMISIONES	760	228.748.87
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	39.243.89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	8.057.82
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>553.571.93</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.021.10
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>3.021.10</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(648.09)

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(648.89)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(648.89)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(648.89)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	844.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(4.35)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	1.500.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.521.12

Banco CAJERO 18001  
27 ABR. 2001  
Marco Cruz